

**Сообщение
о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»**

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б. П. Константинова»;
2. Место нахождения эмитента: Россия, Кировская область, г. Кирово-Чепецк;
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 4341003658;
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 55697-D;
5. Код существенного факта: 1055697D09032005;
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: <http://www.kckk.ru>;
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Вперед»;
8. Вид общего собрания: внеочередное;
9. Форма проведения общего собрания: заочное голосование;
10. Дата и место проведения общего собрания: дата окончания приема бюллетеней для голосования 24 февраля 2005 года, общее собрание проводилось в форме заочного голосования, почтовые адреса, по которым направлялись бюллетени для голосования: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 28, ОАО «Регистратор «НИКойл» (КЧ) или 613040, г. Кирово-Чепецк Кировской области, пер. Пожарный, 7, ОАО КЧХК;
11. Кворум общего собрания: на дату окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени от акционеров Общества и их представителей, обладающих в совокупности 1106529 голосов размещенных голосующих акций, что составляет 84.17% от общего количества размещенных голосующих акций Общества, кворум имеется.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Итоги голосования:

“За” – 1081046 голосов, что составляет 97.70% голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

“Против ” – 25389 голосов, что составляет 2.29% голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

“Воздержался” – 94 голосов, что составляет 0.01% голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать акции:

Категория объявленных акций: *обыкновенные*.

Количество объявленных акций: 500 000 (*пятьсот тысяч*) *штук*.

Номинальная стоимость объявленных акций: *1 (один) рубль за 1 акцию*.

Объявленные обыкновенные именные акции Общества после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные уставом Общества для владельцев обыкновенных именных акций.

По второму вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Внесение изменений и дополнений в устав Общества.

Итоги голосования:

“За” – 1081014 голосов, что составляет 97.69% голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

“Против ” – 25421 голосов, что составляет 2.30% голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

“Воздержался” – 94 голосов, что составляет 0.01% голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Внести изменения и дополнения в пункт 7.1. Устава ОАО “Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова” следующего содержания:

Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать акции:

Категория объявленных акций: **обыкновенные.**

Количество объявленных акций: 500 000 (**пятьсот тысяч**) штук.

Номинальная стоимость объявленных акций: **1 (один) рубль за 1 акцию.**

Объявленные обыкновенные именные акции Общества после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные уставом Общества для владельцев обыкновенных именных акций.

По третьему вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества.

Итоги голосования:

“За” – 1081014 голосов, что составляет 97.69% голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

“Против ” – 25453 голоса, что составляет 2.30% голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

“Воздержался” – 62 голосов, что составляет 0.01% голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Увеличить уставный капитал ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П. Константинова» путем размещения дополнительных акций со следующими условиями размещения:

Вид, категория и форма выпуска размещаемых ценных бумаг: **акции (именные) обыкновенные бездокументарные.**

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций 40000 (сорок тысяч) **штук.**

Способ размещения дополнительных акций: **закрытая подписка.**

Цена размещения дополнительных акций: 1680 (**одна тысяча шестьсот восемьдесят**) **рублей за 1 акцию.**

Цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 1680 (**одна тысяча шестьсот восемьдесят**) **рублей за 1 акцию.**

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте РФ.

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:

Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций, владеющие более, чем 10000 (десять тысяч) штук обыкновенных именных акций общества **по данным реестра акционеров по состоянию на дату принятия общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки.**

Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций, **по данным реестра акционеров по состоянию на дату принятия общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций (акционеры, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества);**

Генеральный директор

Г. Н. Мачехин

М.П.

09 марта 2005 г.